

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

## 辽宁今世界文化发展股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：邱业明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去义涛先生监事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

由于工作调整原因，免去义涛先生监事职务。详见公司于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名霍丽娜女士为新任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司免去义涛先生监事职务，为保障公司监事会工作的正常运行，提名霍丽娜女士为公司第七届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。霍丽娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 11 日